

**Boletim Diário de Caixa - Consolidado**

Nº 009/2024

Data: 15/02/2024

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	13.773,75
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	11.310,84
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	29.379,49
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	53.249,92		
Anular de Despesa:	1.214,16		
<b>Total dos Recebimentos:</b>	<b>54.464,08</b>	<b>Total dos Pagamentos:</b>	<b>54.464,08</b>

Saldo Atual a Transportar: 0,00

**Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros**

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	54.464,08	54.464,08	0,00
Saldo em Bancos:	88.563,48	29.379,49	53.249,92	64.693,05
Total das Disponibilidades Financeiras:	88.563,48	83.843,57	107.714,00	64.693,05

**Individualização dos Saldos Bancários**

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	25.084,59	25.084,59	0,00
Conta Aplicação:	88.563,48	4.294,90	28.165,33	64.693,05
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	88.563,48	29.379,49	53.249,92	64.693,05

Priscila Tramontini Spacil  
Presidente da Câmara

Márcio Lago  
Tesoureiro